

证券代码：874077

证券简称：超同步

主办券商：长江承销保荐

超同步股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：超同步股份有限公司中心楼一层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以微信方式发出
5. 会议主持人：董事长项久鹏先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐忠利因出差缺席，委托董事屈宝国代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

为妥善做好 2025 年半年度报告披露工作，现公司已编制《2025 年半年度报

告》，具体详见公司于 2025 年 08 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据新修订实施的《中华人民共和国公司法》相关的原则精神和具体条款规定，拟调整完善公司章程的相关内容。具体详见公司于 2025 年 08 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-013）。经股东大会审议通过后到工商部门备案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订尚需提交股东大会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对部分现行有效并需提交股东大会审议的相关公司治理制度进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

1. 《股东会制度》（公告编号为 2025-014）；
2. 《董事会制度》（公告编号为 2025-015）；
3. 《关联交易管理制度》（公告编号为 2025-017）；
4. 《对外投资管理制度》（公告编号为 2025-018）；
5. 《信息披露管理制度》（公告编号为 2025-019）；
6. 《对外担保管理制度的议案》（公告编号为 2025-020）；
7. 《投资者关系管理制度》（公告编号为 2025-021）；
8. 《利润分配管理制度》（公告编号为 2025-022）；
9. 《承诺管理制度》（公告编号为 2025-023）；
10. 《募集资金管理制度》（公告编号为 2025-024）；
11. 《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金相关制度》（公告编号为 2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的相关公司治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对部分现行有效且无需提交股东大会审议的相关公司治理制度进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

1. 《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号为 2025-026）；
2. 《总经理工作细则》（公告编号为 2025-027）；
3. 《董事会秘书制度》（公告编号为 2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日 14:30 于公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《超同步股份有限公司第四届董事会第六次会议会议决议》

超同步股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日